



Azienda Sanitaria Locale TA

Stato Patrimoniale

31/12/2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO (Decreto Interministeriale 20 marzo 2013)	2019	2018	Variazioni T/T-1	
			Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	76.751	59.543	17.208	28,9%
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	-
2) Costi di ricerca, sviluppo	-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-	-	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	524	524	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	76.227	59.019	17.208	29,2%
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	165.499.741	154.398.025	11.101.716	7,2%
1) Terreni	569.635	569.635	-	-
a) Terreni disponibili	-	-	-	-
b) Terreni indisponibili	569.635	569.635	-	-
2) Fabbricati	78.784.218	83.450.841	- 4.666.623	-5,6%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	53.306	53.306	-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	78.730.912	83.397.535	- 4.666.623	-5,6%
3) Impianti e macchinari	2.661.993	3.522.104	- 860.111	-24,4%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.855.014	6.081.091	2.773.922	45,6%
5) Mobili e arredi	817.045	1.252.024	- 434.979	-34,7%
6) Automezzi	571.564	223.358	348.207	155,9%
7) Oggetti d'arte	-	-	-	-
8) Altri beni materiali	1.143.371	1.158.409	- 15.038	-1,3%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	72.096.900	58.140.562	13.956.338	24,0%
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	106.870	106.870	-	-
1) Crediti finanziari	-	-	-	-
a) Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri	-	-	-	-
2) Titoli	106.870	106.870	-	-
a) Partecipazioni	106.870	106.870	-	-
b) Altri titoli	-	-	-	-
TOTALE A)	165.683.362	154.564.438	11.118.924	7,2%
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE	15.155.718	13.003.485	2.152.233	16,6%
1) Rimanenze materiale sanitario	14.729.382	12.573.070	2.156.312	17,2%
2) Rimanenze materiale non sanitario	426.336	430.415	- 4.079	-1,0%
3) Acconti per acquisti di beni sanitari	-	-	-	-
4) Acconti per acquisti di beni non sanitari	-	-	-	-
II) CREDITI	411.031.564	370.697.576	40.333.988	10,9%
1) Crediti v/Stato	44.914	164.637	- 119.723	-72,7%
a) Crediti v/Stato parte corrente	-	-	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente	-	-	-	-
2) Crediti v/Stato altro	44.914	164.637	- 119.723	-72,7%
b) Crediti v/Stato investimenti	-	-	-	-
c) Crediti v/Stato per ricerca	-	-	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO (Decreto Interministeriale 20 marzo 2013)	2019	2018	Variazioni T/T-1	
			Importo	%
3) Crediti v/Stato per ricerca - Altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-
d) Crediti v/Prefetture	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	381.427.631	343.883.900	37.543.732	10,9%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma parte corrente	157.843.172	138.350.853	19.492.319	14,1%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	157.843.172	138.350.853	19.868.587	14,4%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per fin.sanitario ord.corrente	145.503.213	127.828.068	17.675.144	13,8%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per fin.sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per fin.sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	12.339.959	10.522.784	1.817.175	17,3%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	223.584.459	205.533.047	18.051.412	8,8%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	223.584.459	205.533.047	18.051.412	8,8%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	14.582.617	13.468.920	1.113.698	8,3%
4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	555.143	431.007	124.136	28,8%
a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	306.950	213.469	93.481	43,8%
b) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	248.193	217.538	30.654	14,1%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	220.000	220.000	-	0,0%
6) Crediti v/Erario	22.431	22.450	- 20	-0,1%
7) Crediti v/altri	14.178.828	12.506.662	1.672.166	13,4%
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	75.775.668	88.302.994	- 12.527.326	-14,2%

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO (Decreto Interministeriale 20 marzo 2013)		2019	2018	Variazioni T/T-1	
				Importo	%
1)	Cassa	294.645	459.211	- 164.566	-35,8%
2)	Istituto tesoriere	75.481.023	87.462.840	- 11.981.818	-13,7%
3)	Tesoreria Unica	-	-	-	-
4)	Conto corrente postale	-	380.942	- 380.942	-100,0%
Totale B)		501.962.950	472.004.054	29.958.895	6,4%
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI					
I) RATEI ATTIVI		-	-	-	
II) RISCOINTI ATTIVI		954.773	546.070	408.704	74,8%
Totale C)		954.773	546.070	408.704	74,8%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		668.601.085	627.114.562	41.486.523	6,6%
D) CONTI D'ORDINE					
1) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE		-	-	-	-
2) DEPOSITI CAUZIONALI		-	-	-	-
3) BENI IN COMODATO		-	-	-	-
4) ALTRI CONTO D'ORDINE		-	-	-	-
Totale D)		-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	Importi: Euro				
	SCHEMA DI BILANCIO (Decreto Interministeriale 20 marzo 2013)	2019	2018	Variazioni T/T-1	
				Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO					
I) FONDO DI DOTAZIONE	4.181.689	4.181.689	-	-	
II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	358.920.715	346.862.287	12.058.429		3,5%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	12.800.827	14.487.502	- 1.686.676		-11,6%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	94.242.133	99.898.893	- 5.656.760		-5,7%
a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	94.174.474	99.689.276	- 5.514.802		-5,5%
b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	-	-		-
c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	67.659	209.616	- 141.957		-67,7%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	244.561.990	227.533.452	17.028.538		7,5%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	759.969	470.816	289.152		61,4%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	6.555.797	4.471.623	2.084.174		46,6%
III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	-	-	-		-
IV) ALTRE RISERVE	-	-	-		-
V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	-	-		-
VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	300.130	295.658	4.472		1,5%
VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	29.741	4.472	25.268		565,0%
Totale A)	363.432.275	351.344.106	12.088.169		3,4%
B) FONDI PER RISCHI E ONERI					
I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	12.976	-	12.976		-
II) FONDI PER RISCHI	16.421.677	10.413.877	6.007.800		57,7%
III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-	-		-
IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI PARTE CORRENTE VINCOLATI	6.542.073	7.910.216	- 1.368.143		-17,3%
V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	18.305.449	13.842.428	4.463.021		32,2%
Totale B)	41.282.176	32.166.521	9.115.654		28,3%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
I) PREMI OPEROSITA'	6.336.847	6.188.813	148.034		2,4%
II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-	-		-
Totale C)	6.336.847	6.188.813	148.034		2,4%
D) DEBITI					
1) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-	-		-
2) DEBITI V/STATO	-	-	-		-
3) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	3.084.152	- 3.084.152		-100,0%
4) DEBITI V/COMUNI	2.303.687	2.233.377	70.311		3,2%
5) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.372.031	375.429	996.601		265,5%
a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	3.456	- 3.456		-100,0%
b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento	-	-	-		-

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	Importi: Euro			
	2019	2018	Variazioni T/T-1	
SCHEMA DI BILANCIO (Decreto Interministeriale 20 marzo 2013)			Importo	%
c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento	-	-	-	-
d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.168.215	324.694	843.521	259,8%
e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti e patrimonio netto	-	-	-	-
f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	203.816	47.279	156.537	331,1%
VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	2.945	4.760	1.814	-38,1%
VII) DEBITI V/FORNITORI	165.696.651	148.500.613	17.196.038	11,6%
VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-
IX) DEBITI TRIBUTARI	15.658.100	14.648.012	1.010.088	6,9%
X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	17.503.299	15.429.738	2.073.561	13,4%
XI) DEBITI V/ALTRI	54.557.483	52.988.221	1.569.262	3,0%
Totale D)	257.094.196	237.264.300	19.829.896	8,4%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
I) RATEI PASSIVI	455.591	150.821	304.770	202,1%
II) RISCONTI PASSIVI	-	-	-	-
Totale E)	455.591	150.821	304.770	202,1%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	668.601.085	627.114.562	41.486.523	6,6%
F) CONTI D'ORDINE				
I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-	-	-
II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-	-
III) BENI IN COMODATO	-	-	-	-
IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	-	-	-
Totale F)	-	-	-	-

Taranto, 30 giugno 2020

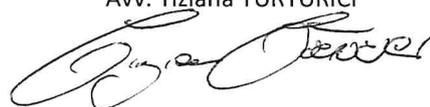
Il Dirigente della SSD Bilancio
Dott. Francesco Saverio MASSARO



Il Direttore Amministrativo
Dott. Andrea CHIARI



Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie
Avv. Tiziana TURTURICI



Il Direttore Generale
Avv. Stefano ROSSI

